



सत्यमेव जयते

The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXVII]

FRIDAY, JULY 17, 2026 / ASHADHA 26, 1948

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

PART IV-B

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made
by the Government of Gujarat under the Gujarat Acts

સુરત શહેર ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે
ફ.ગુ.ર.નં. ૧૧૨૧૦૦૧૨૨૫૧૧૫૫/૨૦૨૫
થી દાખલ થયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત
પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ
(ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ,
૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકત ટાંચમાં
લેવા બાબત.

ગૃહ વિભાગ

હુકમ

સચિવાલય, ગાંધીનગર, ૧૭મી જુલાઈ, ૨૦૨૬

ક્રમાંક: GHG/79/2026/SB-4/102026/GPID-01: પોલીસ મહાનિદેશકશ્રી, સી.આઈ.ડી. કાર્મ અને રેલ્વેઝ, ગુજરાત રાજ્યનો તા.૧૧.૦૬.૨૦૨૬નો પત્ર ક.સી.આઈડી/EOW & FC & CC/SIMU-1/૪૫૩/૨૦૨૬થી સુરત શહેર ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં. ૧૧૨૧૦૦૧૨૨૫૧૧૫૫/૨૦૨૫ થી ભારતીય ન્યાય સંહિતા-૨૦૨૩ની કલમ-૩૧૬(૨), ૩૧૬(૫), ૬૧(૨), ૩(૫) તથા ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ-૩ તથા પ્રાર્થજ ચીટ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન (બેનીંગ) એક્ટ-૧૯૭૮ની કલમ-૪, ૫, ૬ હેઠળ તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૫ના રોજ નોંધાયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ હેઠળ આરોપીઓની મિલકતો ટાંચમાં લેવા બાબતે હુકમ કરવા વિનંતી કરેલ છે.

૨. આ ગુનાના આરોપીઓએ ભેગા મળી SHAH'S INVESTMENT નામની કંપનીમાં અલગ અલગ લોભામણી સ્કીમો રોકાણકારોને સમજાવી-લલચાવી કુલ રૂ.૬,૩૧,૦૬,૩૧૧/- (છ કરોડ એકત્રીસ લાખ છ હજાર ત્રણસો અગિયાર પૂરા) રૂપિયાનું રોકાણ કરાવી પાકતી મુદતે વ્યાજ સહિત કુલ રૂ.૪,૮૬,૭૧,૩૧૧/- (ચાર કરોડ છનું લાખ એકોતેર હજાર ત્રણસો અગિયાર પૂરા) નાણા પરત નહીં આપી ફરિયાદી તથા અન્ય ભોગ બનનાર/સાહેદો/રોકાણકારો સાથે છેતરપીંડી કરી ગુનાહિત કૃત્ય આચરેલ છે.
૩. આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન જણાય આવેલ વિગતો અનુસાર, આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે નાણા મેળવી દરખાસ્તમાં દર્શાવ્યા મુજબ મિલકતની ખરીદી કરેલ હોવાનું ફલિત થાય છે. આ સ્થાવર મિલકતોની દસ્તાવેજ મુજબની કિંમત કુલ રૂ.૧,૫૩,૦૮,૦૦૦/- (એક કરોડ ત્રેપન લાખ આઠ હજાર પૂરા) જેટલી થાય છે. આ સ્થાવર મિલકતોની હાલની અંદાજિત બજાર કિંમત રૂ.૪,૩૦,૨૪,૦૦૦/- (ચાર કરોડ ત્રીસ લાખ ચોવીસ હજાર પૂરા) થાય છે. જમ કરવાની થતી બેંક ખાતાઓની જમા રકમ કુલ રૂ.૩,૬૮,૩૩૨/- (ત્રણ લાખ અડસઠ હજાર ત્રણસો બત્રીસ પૂરા) થાય છે. જમ કરવાની થતી મિલકત અને બેંક ખાતાઓની જમા રકમ એમ કુલ રકમ રૂ.૪,૩૩,૮૨,૩૩૨/- (ચાર કરોડ તેત્રીસ લાખ બાણું હજાર ત્રણસો બત્રીસ પૂરા) થાય છે.
૪. આથી, રોકાણકારોના હિતને ધ્યાને લેતાં તથા છેતરપિંડીના બનાવો બનતા અટકાવવા તથા રોકાણ-કર્તાઓને પોતાના નાણા પરત મળે તે હેતુથી ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ની કલમ ૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની કોષ્ટક-૦૧ અને કોષ્ટક-૦૨ માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો/સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવા હુકમ કરવા જરૂરી છે.
૫. આથી, સુરત શહેર ચોક બજાર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફ.ગુ.ર. નં. ૧૧૨૧૦૦૧૨૨૫૧૧૫૫/૨૦૨૫ થી દાખલ થયેલ ગુનાના કામે ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડીપોઝીટર્સ (ઇન ફાઇનાન્સીયલ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ) એક્ટ, ૨૦૦૩ કલમ ૪(૧) હેઠળ આરોપીઓની નીચે કોષ્ટક-૦૧ તથા કોષ્ટક-૦૨ માં દર્શાવ્યા મુજબની મિલકતો/સંપત્તિઓ ટાંચમાં લેવા તથા પ્રાંત અધિકારીશ્રી, સુરત (ઉત્તર)ને કોમ્પીટન્ટ ઓથોરિટી તરીકે ડેઝીગ્નેટેડ કોર્ટના આખરી હુકમ સુધી તેઓના હસ્તક રાખવા આથી હુકમ કરવામાં આવે છે.

કોષ્ટક-૦૧

ક.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકત ટાંચમાં લેવાની થાય તે વ્યક્તિ/સંસ્થા/ પેઢીનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત	મિલકતના હાલના કબજેદારનું નામ
૧	મોજે સુરત ડિસ્ટ્રીક્ટ, સુરત સીટી સબ ડિસ્ટ્રીક્ટ, શહેર સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી કતાર ગામના સર્વે.નં.૨૪૭/૧ પૈકી ૨ તથા ૨૪૫ વાળી અને હવે ટી.પી.સ્કીમ. નં.૧૮ના અંતિમ ખંડ નં.૮૪ તથા ૮૦ વાળી અનુક્રમે ૭૦૮૫ સમ ચોરસ મીટર તથા ૬૬૫૨ સમ ચોરસ મીટર મળી કુલ આશરે ૧૩૭૪૭ સમ ચોરસ મીટર ક્ષેત્રફળ વાળી બિનખેતીની જમીન ઉપર આયોજિત” લક્ષ્મી રેસિડેન્સી” નામથી ઓળખાતી એસ્ટેટમાં “C” વાળી ઈમારત પૈકી પહેલા માળ ઉપર આવેલ ફ્લેટ. નં. સી/૧૦૧ વાળી મિલકત. મિલકતનું ક્ષેત્રફળ: ક્ષેત્રફળ પ્લોટ એરીયા ૨૧૧.૦૦ સ.ચો.મી., ૨૪૫.૭૩૬ ચો.મીટર બાંધકામ.	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ રહે. ઘર નં.૧૦ ડી.એમ. પાર્ક સોસાયટી સિંગણપોર, કતારગામ રોડ, કતારગામ., સુરત. મૂળ. રહે. ગામ-દોઢા તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર.	રૂ. ૨૮,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૫૮,૦૦,૦૦૦/-	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ

ક્ર.	મિલકતનું વર્ણન	મિલકત ટાંચમાં લેવાની થાય તે વ્યક્તિ/સંસ્થા/ પેઢીનું નામ	ખરીદી મુજબ કિંમત	હાલની માર્કેટ ખરીદી મુજબ અંદાજે કિંમત	મિલકતના હાલના કબજેદારનું નામ
૨	મોજે સુરત ડીસ્ટ્રીક્ટ, સુરત સીટી સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ, શહેર સુરતના કતારગામ વિસ્તારમાં આવેલી કતાર ગામના સર્વે. નં.૫૧૦/૧ તથા ૫૧૦/૨ જેને લાગુ ટી.પી.સ્કીમ નં.૧૮ (કતારગામ) ઓરીજનલ પ્લોટ. નં.૪૭ તથા ફાઇનલ પ્લોટ.નું.૮૬ આપવામાં આવેલ છે. તે ઓરીજનલ પ્લોટ મુજબ ક્ષેત્રફળ ૧૬૩૮૦ ચો.મી તથા ફાઇનલ પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ ૧૨૭૩૧ ચો.મી.થી નોંધાયેલ બિનખેતીની જમીનમાં રહેણાંક હેતુ માટે આયોજીત "ડી.એમ.પાર્ક"ના નામથી ઓળખાતી સોસાયટીના પૂર્વ વિભાગના પ્લોટો પૈકી પ્લોટ / બંગલોઝ નં.૧૦ વાળી મિલકત. મિલકતનું ક્ષેત્રફળ: પ્લોટ એરીયા ૨૧૧.૦૦ સ.ચો.મી, ૨૪૫.૭૩૬ બાંધકામ	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ રહે. ઘર નં.૧૦ ડી.એમ.પાર્ક સોસાયટી સિંગણપોર, કતારગામ રોડ, કતારગામ., સુરત. મૂળ. રહે.ગામ-દોઢા તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર.	રૂ.૧,૦૪,૦૮,૦૦૦/-	રૂ.૩,૧૨,૨૪,૦૦૦/-	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ
૩	મોજે સુરત ડીસ્ટ્રીક્ટ, સબ ડીસ્ટ્રીક્ટ તથા તાલુકો ઓલપાડ મોજે ગામ-સીમલયુના બ્લોક.નં.૧૮૦/અ (જેનો કે.જે.પી બાદનો સર્વે બ્લોક નંબર.૧૮૦-૨૪)વાળી બિનખેતીની જમીન ઉપર આયોજીત કરવામાં આવેલ “Enjoy-29”નામની રેસીડેન્સીમાં પાડવામાં આવેલ પ્લોટો પૈકી પ્લોટ.નં.૨૪ વાળી બાંધકામ સહીતની મિલકત. મિલકતનું ક્ષેત્રફળ: પ્લોટનું ક્ષેત્રફળ ૨૮૬.૦૫, બાંધકામ ક્ષેત્રફળ ૮૦.૦૦ ચો.મીટર	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ રહે. ઘર નં.૧૦ ડી.એમ.પાર્ક સોસાયટી સિંગણપોર, કતારગામ રોડ, કતારગામ., સુરત. મૂળ. રહે.ગામ-દોઢા તા.મહુવા, જિ.ભાવનગર.	રૂ.૨૦,૦૦,૦૦૦/-	રૂ.૬૦,૦૦,૦૦૦/-	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ
કુલ			રૂ.૧,૫૩,૦૮,૦૦૦	રૂ.૪,૩૦,૨૪,૦૦૦/-	

કોષ્ટક-૦૨

ક્ર.	એકાઉન્ટ હોલ્ડરનું નામ	બેંકનું નામ	એકાઉન્ટ નંબર	રકમ રૂ.
૧	SHAH'S INVESTMENT	HDFC BANK ડભોલી શાખા	50200071252872	2,73,722/-
૨	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ	HDFC BANK ડભોલી શાખા	50100592677560	135/-
૩	આરોપી હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ	HDFC BANK ડભોલી શાખા	50100445079675	202/-
૪	આરોપી પૂજાબેન W/o હાર્દિક અશોકભાઈ શાહ	THE VARACHA CO-OPERATIVE BANK LIMITED એફીલ ટાવર વરાછા શાખા	00110121910348	947/-
૫	SHAH'S INVESTMENT	AKHAND ANAND CO-OPERATIVE BANK LIMITED કતારગામ અમરોલી રોડ શાખા	1006201001352	93,326/-

ગુજરાતના રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,

ડૉ. હર્ષિત ગોસાવી,

સરકારના અધિક સચિવ.

